

09 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001862

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]		
Teléfono	: [REDACTED]		
Fax	: [REDACTED]		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	CAJA MASCARILLAS TRIPLE PLEGUE	8,235.00	247,050.00
10	UNIDAD	LISOFORM DESINFECTANTE	2,437.00	24,370.00
8	UNIDAD	DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL SIN CONTACTO	58,739.00	469,912.00

Glosa	MEMO SEP N°950 ORD N°71, ESCUELA "JOHN KENNEDY" E-34.		Sub-Total	741.332
			Des cuenta	
			Monto Neto	741.332
			Iva 19%	140.853
			Total	882.185

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 09/12/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA "JOHN KENNEDY" E-34, AV. CHORRILLOS N°1391, FONO 552340708
 Documento de Origen : MEMO SEP N°950 ORD N°71, ESCUELA "JOHN KENNEDY" E-34.
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



ADQUISICIONES SEP



JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



DIRECTORA EJECUTIVA (I)